

月別集計について

1. 月別集計表について

- 月別集計一覧表は、コンパクトな運営資料として便利です。
- 月別集計は、当月増減と残高金額の集計が出来ます。
- 当月増減は、月別の借方金額と貸方金額の差額金額が集計された一覧表になります。
- 累計は、期首からの繰越累計額になります。

2. 月別集計の作成

- 出力したい会計部門を選んで、“月別集計” のボタンを押すと次の画面になります。集計期間は会計期首から任意の月までを指定してください。

決算整理伝票及び未決済伝票の扱い

<p>整理伝票の扱い</p> <p><input checked="" type="radio"/> 含める</p> <p><input type="radio"/> 整理伝票は除く</p> <p><input type="radio"/> 整理伝票のみ</p>	<p>仕訳伝票の入力で、決算整理に✓を付けた仕訳は、左図の選択のように出力が出来ます。</p>
<p>未決済伝票の扱い</p> <p><input checked="" type="radio"/> 含める</p> <p><input type="radio"/> 未決済伝票は除く</p>	<p>仕訳伝票の入力で、未決済伝票に✓を付けた仕訳は、除いて試算表が作成できます。</p> <p>通常は含めるにしてください。</p> <p>収入や支出の見込み金額を仕訳入力で“未決済伝票”として入れると、資金繰り表に近いものが作成できます。</p>

3. 月別集計の出力例

貸借対照表

(当月増減)

繰越金額が含まれない月別の増減金額集計できます。

月別増減 月別集計
 円科目の表示
 する
 しない
 印刷
 エクセル出力
 操作説明
 開じる(C)

貸借対照表 収支計算書

code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月
▶10000	I. 資産の部						
11000	1. 流動資産	856,800	932,200	803,300	995,700	995,600	938,500
11010	現金預金	856,800	932,200	803,300	995,700	995,600	938,500
11030	ばんだ銀行	1,034,300	1,156,000	1,033,500	1,211,200	1,227,000	1,165,300
11040	いるか銀行	-146,700	-144,700	-56,900	-124,200	-172,100	-41,700
11050	はくちょう銀行	-80,800	-79,100	-173,300	-91,300	-59,300	-185,100
13100	資産合計	856,800	932,200	803,300	995,700	995,600	938,500
21000	II. 負債の部						
30000	III. 純資産の部						
35000	次年度繰越金	856,800	932,200	803,300	995,700	995,600	938,500
35100	次年度繰越金	856,800	932,200	803,300	995,700	995,600	938,500
35800	純資産合計	856,800	932,200	803,300	995,700	995,600	938,500

(累計)

期首からの繰越金が累計された集計表です。

月別増減 月別集計
 円科目の表示
 する
 しない
 印刷
 エクセル出力
 操作説明
 開じる(C)

貸借対照表 収支計算書

code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月
▶10000	I. 資産の部						
11000	1. 流動資産	8,456,800	9,389,000	10,192,300	11,188,000	12,183,600	13,122,100
11010	現金預金	6,956,800	7,889,000	8,692,300	9,688,000	10,683,600	11,622,100
11020	現金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
11030	ばんだ銀行	2,084,300	3,240,300	4,273,800	5,485,000	6,712,000	7,877,300
11040	いるか銀行	1,853,300	1,708,600	1,651,700	1,527,500	1,355,400	1,313,700
11050	はくちょう銀行	2,919,200	2,840,100	2,666,800	2,575,500	2,516,200	2,331,100
11090	未収金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
12000	2. 固定資産	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
12500	運用財産	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
12520	車両・運搬具	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
12530	器具及び備品	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
13100	資産合計	13,956,800	14,889,000	15,692,300	16,688,000	17,683,600	18,622,100
21000	II. 負債の部						
21010	1. 流動負債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21020	未払金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
22030	負債合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
30000	III. 純資産の部						
31000	固定資産等見返勘定	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
31010	固定資産等見返勘定	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
35000	次年度繰越金	7,456,800	8,389,000	9,192,300	10,188,000	11,183,600	12,122,100
35100	次年度繰越金	7,456,800	8,389,000	9,192,300	10,188,000	11,183,600	12,122,100
35800	純資産合計	12,956,800	13,889,000	14,692,300	15,688,000	16,683,600	17,622,100

収支計算書

(当月増減)

繰越金額が含まれない月別の増減金額集計できます。

□増減+繰越額		●月別増減 ○月別累計		○円科目の表示 ○する ●しない		印刷	エクセル出力	操作説明	開じる
貸借対照表 収支計算書									
code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
▶ 51000	I. 収入の部								
51010	会費収入	1,148,800	1,245,400	1,140,200	1,242,400	1,320,600	1,271,100		
51020	入会金収入	61,400	63,900	59,600	61,000	63,400	64,300		
51030	会費収入	1,087,400	1,181,500	1,080,600	1,181,400	1,257,200	1,206,800		
51060	寄付金収入	60,400	61,700	69,600	65,400	64,100	67,700		
51070	寄付金収入	60,400	61,700	69,600	65,400	64,100	67,700		
51080	事業収入	300,000	287,400	264,400	303,800	295,300	292,600		
51090	事業収入	300,000	287,400	264,400	303,800	295,300	292,600		
51220	当年度収入合計①	1,509,200	1,594,500	1,474,200	1,611,600	1,680,000	1,631,400		
51230	前年度繰越金②	399,400	382,400	405,800	380,300	373,900	370,800		
51240	収入合計(1)=①+②	1,908,600	1,976,900	1,880,000	1,991,900	2,053,900	2,002,200		
71000	II. 支出の部								
71010	人件費	426,000	434,000	427,100	395,200	430,800	443,000		
71020	給料諸手当	356,700	372,800	361,900	332,600	363,600	373,100		
71030	法定福利費	69,300	61,200	65,200	62,600	67,200	69,900		
71040	管理費	335,500	335,700	349,600	317,500	340,400	338,400		
71050	福利厚生費	90,000	94,800	99,200	87,700	91,100	90,800		
71060	旅費交通費	41,400	38,700	41,900	36,400	37,400	39,500		
71080	消耗品費	63,600	61,100	69,900	61,500	66,400	65,600		
71090	印刷製本費	18,800	20,200	19,000	17,700	20,400	18,100		
71100	水道光熱費	62,800	62,300	61,400	59,800	65,100	64,300		
71110	燃料費	39,800	37,700	37,900	35,000	40,900	39,200		
71130	会議費	19,100	20,900	20,300	19,400	19,100	20,900		
71210	事業費	230,800	209,100	233,900	222,500	224,900	218,000		
71220	事業/仕入原価	185,200	185,100	184,200	175,300	176,400	173,200		
71250	事業/水道光熱費	45,600	44,000	49,700	47,200	48,500	44,800		
71310	固定資産取得支出	59,500	65,900	66,100	61,000	62,200	64,300		
71325	運用財産取得支出	59,500	65,900	66,100	61,000	62,200	64,300		
71380	当期支出合計(2)	1,051,800	1,044,700	1,076,700	996,200	1,058,300	1,063,700		
71390	次年度繰越金(3)=(1)-(2)	856,800	932,200	803,300	995,700	995,600	938,500		

(累計)

期首からの繰越金が累計された集計表です。

○月別増減 ●月別累計		○円科目の表示 ○する ●しない		印刷	エクセル出力	操作説明	開じる
貸借対照表 収支計算書							
code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月
▶ 51000	I. 収入の部						
51010	会費収入	1,148,800	2,394,200	3,534,400	4,776,800	6,097,400	7,368,500
51020	入会金収入	61,400	125,300	184,900	245,900	309,300	373,600
51030	会費収入	1,087,400	2,268,900	3,349,500	4,530,900	5,788,100	6,994,900
51060	寄付金収入	60,400	122,100	191,700	257,100	321,200	388,900
51070	寄付金収入	60,400	122,100	191,700	257,100	321,200	388,900
51080	事業収入	300,000	587,400	851,800	1,155,600	1,450,900	1,743,500
51090	事業収入	300,000	587,400	851,800	1,155,600	1,450,900	1,743,500
51220	当年度収入合計①	1,509,200	3,103,700	4,577,900	6,189,500	7,869,500	9,500,900
51230	前年度繰越金②	6,999,400	7,381,800	7,787,600	8,187,900	8,541,800	8,912,600
51240	収入合計(1)=①+②	8,508,600	10,485,500	12,365,500	14,357,400	16,411,300	18,413,500
71000	II. 支出の部						
71010	人件費	426,000	880,000	1,287,100	1,682,300	2,113,100	2,556,100
71020	給料諸手当	356,700	729,500	1,091,400	1,424,000	1,787,600	2,180,700
71030	法定福利費	69,300	130,500	195,700	258,300	325,500	395,400
71040	管理費	335,500	671,200	1,020,800	1,338,300	1,678,700	2,017,100
71050	福利厚生費	90,000	184,800	284,000	371,700	462,800	553,600
71060	旅費交通費	41,400	80,100	122,000	158,400	195,800	235,300
71080	消耗品費	63,600	124,700	194,600	256,100	322,500	388,100
71090	印刷製本費	18,800	39,000	58,000	75,700	96,100	114,200
71100	水道光熱費	62,800	125,100	186,500	246,300	311,400	375,700
71110	燃料費	39,800	77,500	115,400	150,400	191,300	230,500
71130	会議費	19,100	40,000	60,300	79,700	98,800	119,700
71210	事業費	230,800	439,900	673,800	896,300	1,121,200	1,339,200
71220	事業/仕入原価	185,200	350,300	534,500	709,800	888,200	1,059,400
71250	事業/水道光熱費	45,600	89,600	139,300	186,500	235,000	279,800
71310	固定資産取得支出	59,500	125,400	191,500	252,500	314,700	379,000
71325	運用財産取得支出	59,500	125,400	191,500	252,500	314,700	379,000
71380	当期支出合計(2)	1,051,800	2,098,500	3,173,200	4,189,400	5,227,700	6,291,400
71390	次年度繰越金(3)=(1)-(2)	7,456,800	8,389,000	9,192,300	10,168,000	11,183,600	12,122,100

4. 印刷について

印刷ボタンを押すと、次のような画面が出ます。

tukibetuPForm

貸借対照表
 収支計算書

0円の科目
 印刷する
 印刷しない

大科目の0円
 印刷する
 印刷しない

0円の表示
 する
 しない

大科目の網掛け
 する
 しない

印刷範囲
 全ての科目
 小科目は表示しない
 準大科目以上を表示
 大科目以上を表示

行間隔 (標準 5mm)
フォントサイズ (標準 8)
左余白 mm

A4用紙 A3用紙
 縦置 横置

印刷

開じる(C)